

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **71209921**Název: **Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Křivoklátská 417**  
 obec **Nové Strašecí**  
 PSČ, pošta **271 01**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **71209921**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Krajský úřad Středočeského kraje**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **853000**

**Kontaktní údaje**

telefon **313572336**  
 fax  
 e-mail **ekonom@domov-senioru.cz**  
 WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

**Osoba odpovědná za účetnictví****Jiřina Netušilová**
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů
 
**Statutární zástupce****Mgr. Miluše Jůnová**
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu
 

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2013, 13h 1m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>54 887 696,61</b>	<b>16 192 168,33</b>	<b>38 695 528,28</b>	<b>17 604 999,48</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>49 500 019,51</b>	<b>16 192 168,33</b>	<b>33 307 851,18</b>	<b>10 999 114,77</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>135 012,71</b>	<b>135 012,71</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	135 012,71	135 012,71		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>49 365 006,80</b>	<b>16 057 155,62</b>	<b>33 307 851,18</b>	<b>10 999 114,77</b>
1.	Pozemky	031	807 840,00		807 840,00	807 840,00
2.	Kulturní předměty	032	156 000,00		156 000,00	
3.	Stavby	021	33 921 495,18	4 277 790,00	29 643 705,18	9 115 760,77
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 238 610,34	1 538 304,34	2 700 306,00	877 514,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 241 061,28	10 241 061,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				198 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 387 677,10</b>		<b>5 387 677,10</b>	<b>6 605 884,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>353 617,01</b>		<b>353 617,01</b>	<b>374 486,24</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	353 617,01		353 617,01	374 486,24
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>491 255,70</b>		<b>491 255,70</b>	<b>1 294 136,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 960,70		103 960,70	902 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	19 075,00		19 075,00	14 525,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	26 282,00		26 282,00	22 412,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	341 938,00		341 938,00	354 979,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 542 804,39</b>		<b>4 542 804,39</b>	<b>4 937 262,47</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 601 337,36		2 601 337,36	2 305 337,29
9.	Běžný účet	241	1 846 314,46		1 846 314,46	2 507 858,33
10.	Běžný účet FKSP	243	59 370,57		59 370,57	49 710,85
15.	Ceniny	263	308,00		308,00	996,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 474,00		35 474,00	73 360,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>38 695 528,28</b>	<b>17 604 999,48</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>33 998 447,75</b>	<b>11 881 089,39</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>33 525 449,93</b>	<b>11 141 441,72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 525 449,93	11 141 441,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>462 320,86</b>	<b>477 814,32</b>
1.	Fond odměn	411	72 720,00	72 720,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 215,19	58 817,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	136 728,67	64 895,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 814,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	167 843,00	281 382,00
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>10 676,96</b>	<b>261 833,35</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	10 676,96	261 833,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>4 697 080,53</b>	<b>5 723 910,09</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>4 697 080,53</b>	<b>5 723 910,09</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	379 395,88	936 968,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 026 721,00	877 979,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	562 138,00	501 960,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	86 612,00	123 377,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	10 922,90	934 237,10
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 631 290,75	2 349 388,77

\* Konec sestavy \*